



## **Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese**

# **Report a Consuntivo Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2019**

**Comuni di:** Angera; Azzate; Bardello; Besozzo; Biandronno; Bodio Lomnago; Brebbia; Brezzo di Bedero; Buguggiate; Cadrezzate; Castelveccana; Cazzago Brabbia; Comabbio; Galliate Lombardo; Gavirate; Germignaga; Golasecca; Ispra; Laveno Mombello; Leggiuno; Luino; Maccagno con Pino e Veddasca; Mercallo; Monvalle; Osmate; Porto Valtravaglia; Ranco; Sesto Calende; Ternate; Travedona Monate; Tronzano Lago Maggiore; Varano Borghi; Varese; Vergiate.



# Sommario

Il bilancio e la salute economico-finanziaria .....	3
La performance organizzativa ed il portafoglio dei servizi erogati .....	8
<b>1 GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE -----</b>	<b>17</b>
Centro di Responsabilità: Servizio Tecnico .....	17
Centro di responsabilità: Servizio Finanziario .....	21
Direzione .....	24
<b>2 PIANO DELLA PERFORMANCE E SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE ---</b>	<b>26</b>
Tabella comportamenti .....	27

## Il bilancio e la salute economico-finanziaria

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E VERIFICA EQUILIBRI DELLA GESTIONE COMPETENZA

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.115.812,90			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	397.013,24 0,00		Disavanzo di amministrazione (3)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	793.324,99		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto riplanato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	443.770,17 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.670.099,87	2.031.699,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.000,00	30.000,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	1.244.322,61	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.956.913,67	2.071.485,36			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	487.016,78	365.149,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale	235.848,21	385.885,12
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	744.485,39 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)	0,00	
<b>Totale entrate finali</b>	<b>2.477.930,45</b>	<b>2.466.634,68</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>3.894.756,08</b>	<b>2.417.584,33</b>
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità (6)</i>	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	168.588,43	168.588,43	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	168.588,43	143.288,79
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>2.646.518,88</b>	<b>2.635.223,11</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>4.063.344,51</b>	<b>2.560.873,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>4.280.627,28</b>	<b>4.751.036,01</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.063.344,51</b>	<b>2.560.873,12</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>217.282,77</b>	<b>2.190.162,89</b>

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
TOTALE A PAREGGIO	4.280.627,28	4.751.036,01	TOTALE A PAREGGIO	4.280.627,28	4.751.036,01

- 1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- 3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- 4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- 5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV o capitale o FPV per partite finanziarie).
- 6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 7) Solo per le Regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n.145 del 2018.
- 8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- 9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- 10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	217.282,77
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019 (+)(8)	170.368,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	314.676,40
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>-267.761,63</b>
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)(-)	-267.761,63
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)(-) (10)	-1.255.065,09
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>987.303,46</b>

**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO**

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	793.324,99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.990.913,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	1.670.099,87
D1) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.244.322,61
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>-130.183,82</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	106.149,13 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	36.736,45 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE O1 = G+H+I-L+M</b>		<b>12.701,76</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	170.368,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	314.676,40
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>-472.342,64</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.255.065,09
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>782.722,45</b>

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b> <b>W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>217.282,77</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	170.368,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	314.676,40
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>-267.761,63</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-1.255.065,09
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>987.303,46</b>

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	290.864,11
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	443.770,17
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	(+)	487.016,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	36.736,45
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	235.848,21
U1) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	744.485,39
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RIS. DI COMPETENZA IN C/CAPITALE = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E</b>		<b>204.581,01</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>204.581,01</b>
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>		<b>204.581,01</b>

# La performance organizzativa ed il portafoglio dei servizi erogati

## MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
Garantire la realizzazione degli indirizzi regionali in materia di demanio lacuale coordinando il percorso di attuazione del Dlgs 33/2013 sulla trasparenza e della legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Assicurare l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy. Garantire la legittimità dell'azione amministrativa	<b>01. Organi istituzionali</b>
Coordinare le attività per favorire il raggiungimento degli Obiettivi dell'Ente ed il rispetto degli adempimenti obbligatori	<b>01. Organi istituzionali</b>
<u>Migliorare</u> l'organizzazione interna ottimizzando i procedimenti amministrativi <u>Garantire</u> la raccolta e l'archiviazione della documentazione concernente l'attività dell'Ente, il regolare funzionamento dei servizi di protocollo e centralino e la regolare e tempestiva archiviazione e pubblicazione degli atti <u>Perseguire</u> il contenimento dei costi necessari al funzionamento della sede <u>Garantire</u> la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione	<b>02 Segreteria generale</b>
<u>Garantire</u> un assetto organizzativo dell'Ente che favorisca flessibilità, rapidità decisionale e facilità di coordinamento valutando anche il ricorso a convenzioni per la gestione associata dei servizi	<b>10. Risorse umane</b>
Favorire la riduzione progressiva del contenzioso e la risoluzione delle controversie	<b>11. Altri servizi generali</b>

**Responsabile: Bresciani Bruno**

### Attività:

- supporto agli organi istituzionali
- coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente
- adempimenti in materia di trasparenza anticorruzione e controlli interni

### Indicatori di risultato:

Adozione/aggiornamento piano anticorruzione e trasparenza  
Report sui controlli

L'attività principale e continuativa dell'Autorità di bacino consiste nella realizzazione degli obiettivi regionali in materia di demanio lacuale ed è stata garantita nel rispetto degli indirizzi regionali stessi, attraverso un costante monitoraggio in occasione degli abituali incontri e scambi di informazione con la struttura di riferimento regionale.

Con particolare riferimento al rilascio delle concessioni e alla realizzazione degli investimenti, sono stati organizzati incontri e conferenze di servizio con i richiedenti e gli enti interessati.

Le procedure e i sistemi informatici sono costantemente aggiornati per garantire il rispetto degli adempimenti di legge, con l'ulteriore fine, ove possibile, di snellire l'attività degli uffici.

È stata garantita la gestione dei procedimenti nel rispetto della vigente normativa in tema di trasparenza ed anticorruzione.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 e l'allegato programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019/2021 ex art. 10 d. lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 1 nella seduta del 29 gennaio 2019.

È stata altresì predisposta e pubblicata nella relativa sezione la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



## MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
<p><u>Migliorare</u> l'organizzazione interna ottimizzando i procedimenti amministrativi</p> <p><u>Garantire</u> la raccolta e l'archiviazione della documentazione concernente l'attività dell'Ente, il regolare funzionamento dei servizi di protocollo e centralino e la regolare e tempestiva archiviazione e pubblicazione degli atti</p> <p><u>Perseguire</u> il contenimento dei costi necessari al funzionamento della sede</p> <p><u>Garantire</u> la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione</p>	<b>02 Segreteria generale</b>

**Responsabile: Bruno Bresciani**

### Attività:

- adozione degli strumenti di programmazione e rendicontazione in materia di personale e incarichi
- applicazione e la gestione delle disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali
- direttive a uffici e servizi in materia di privacy
- gestione del contenzioso
- aggiornamento ed adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente
- adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
- adozione degli strumenti di programmazione e rendicontazione in materia di personale e incarichi
- gestione delibere determinazioni decreti e pubblicazione
- gestione archivio, protocollo, albo e spedizione corrispondenza
- gestione dei contratti assicurativi
- Elaborazione delle retribuzioni, gestione fiscale, previdenziale e assicurativa del personale
- Accertamenti sanitari al personale
- Programmazione e rendicontazione del personale
- Reclutamento del personale
- Gestione stato giuridico ed economico del personale
- Supporto al Nucleo di valutazione

### Indicatori di attività:

Gestione documentale	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contratti repertoriati e registrati	21	16	18	12	15	16	5	1	9
Deliberazioni Assemblea	15	17	18	16	15	8	19	12	18
Deliberazioni CDA	25	25	18	18	29	45	39	37	36
Determinazioni	81	102	111	147	188	190	224	279	307
Decreti	4	3	8	4	4	1	7	4	3
Protocollo - atti registrati	4564	8835	7551	5874	5746	8202	6278	5464	5661

<b>Vertenze pendenti</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
T.A.R.	11	7	7	4	4	4	4	-	2
Consiglio di stato	2	-	-	1	1	1	1	-	-
Cause civili I e II grado	3	2	2	1	1	-	-	-	1
Tribunale regionale delle acque pubbliche	3	1	1	1	1	1	1	-	1
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2	-	-	-	-	-	1	1	1
Presidente della repubblica	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Giudice di pace	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Suprema corte di cassazione	-	-	-	-	-	-	-	-	1

#### **Indicatori di risultato:**

Rispetto dei tempi nella gestione dei singoli adempimenti.

Sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi alla gestione ordinaria e/o straordinaria del personale.

È stata regolarmente svolta l'attività diretta a garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente, assicurando la gestione dell'iter delle deliberazioni degli organi collegiali, la predisposizione, sottoscrizione e registrazione, nel rispetto della vigente normativa, dei contratti dell'Ente, la pubblicazione ed archiviazione degli atti, l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Sono state monitorate le spese necessarie al funzionamento della sede istituzionale al fine di contenere i costi.

Sono stati salvaguardati i diritti e gli interessi dell'Ente, assicurando la costituzione in giudizio ogni qualvolta necessaria.

Il contenzioso riguarda principalmente aspetti relativi alla delimitazione / sdemanializzazione di aree demaniali avanti al TAR e al TRAP nei quali l'Autorità di bacino è stata chiamata a costituirsi indirettamente in quanto la parte principale convenuta è l'Agenzia del Demanio, mentre risulta sostanzialmente azzerato il contenzioso relativo al pagamento di indennizzi / canoni di occupazione demaniale.

## MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
Garantire la corretta gestione del bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari. Garantire i processi di rendicontazione e favorire la lettura da parte dei diversi utilizzatori del sistema di bilancio	<b>03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>

**Responsabile: Viviana Splendori**

### Attività:

- gestione contabile del bilancio
- attività di controllo contabile
- verifica degli equilibri di bilancio
- attività di pianificazione, programmazione e budgeting
- elaborazione proposta piano esecutivo di gestione e performance
- elaborazione report piano esecutivo di gestione e performance
- rendicontazione economico-finanziaria
- vigilanza sulle attività del tesoriere
- supporto all'organo di revisione
- organizzazione attività formativa
- supporto al nucleo di valutazione
- gestione rapporti con gli enti rilevazioni contabili bilancio consolidato
- supporto agli organi istituzionali nelle materie contabili
- supporto al servizio tecnico nella gestione contabile inventario

### Indicatori:

report sullo stato di salute del bilancio in sede di previsione, sugli equilibri di bilancio a settembre e a consuntivo

### Relazione a consuntivo 2019

E' stata garantita l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'esercizio nei termini previsti dalla legge. Periodicamente si provvede alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio. Sono stati rispettati gli adempimenti previsti per l'invio dei flussi alla Bdap . E' finora garantito il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. Le relazioni illustrative allegate ai documenti di programmazione e rendicontazione favoriscono la lettura da parte dei diversi utilizzatori del sistema di bilancio. E' garantito il flusso di informazioni verso i Comuni associati in particolare per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni infragruppo ai fini del bilancio consolidato.

## MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
Garantire l'attività di programmazione vigilanza e controllo ed il rispetto dei tempi previsti nei crono-programma degli investimenti pianificati nei documenti programmatici	<b>06. Ufficio tecnico</b>
Garantire le attività di manutenzione e conservazione della sede ottimizzando gli interventi per contenerne i costi anche energetici	<b>06. Ufficio tecnico</b>
Incentivare informatizzazione e digitalizzazione per favorire lo snellimento dei procedimenti amministrativi Ottimizzare i sistemi informatici per migliorare il funzionamento di uffici e servizi	<b>08. Statistica e sistemi informativi</b>

**Responsabile: Daniele Baldin**

### Attività:

- manutenzione ordinaria degli uffici
- logistica e servizi hw e sw
- assistenza e manutenzione apparecchiature impianti e automezzi
- progettazione collaudo e direzione lavori

### Indicatori:

report periodico sullo stato di attuazione degli interventi

### Relazione a consuntivo 2019

Si è provveduto all'aggiornamento costante dei sistemi informatici, con controlli periodici al fine di garantire sempre l'efficienza dei sistemi, aggiornamento alle ultime versioni dei software in uso e rinnovo delle relative licenze.

Si è proceduto alla fornitura di tre nuove postazioni pc, in sostituzione di postazioni ormai datate e non più idonee all'uso degli uffici, con l'aggiornamento dei sistemi operativi.

È stato implementato il sistema di gestione della posta elettronica, con l'installazione di un nuovo software di gestione.

### Programmazione 2017-2018

- **COMUNE DI RANCO – Porto di Ranco – Completamento lotto A.**  
Importo complessivo € 75.000,00 – Contributo regionale € 37.500,00  
Ultimazione prevista entro l'anno 2020.

### Programmazione 2018-2019

- **AUTORITÀ DI BACINO – Manutenzione straordinaria dei moli del Porto Vecchio di Ispra.**  
Importo complessivo € 180.000,00 – Contributo regionale € 90.000,00  
Gara espletata, appalto affidato, in attesa di sottoscrizione del contratto per verifica aspetti contabili del quando economico.
- **AUTORITÀ DI BACINO – Manutenzione straordinaria e riattamento funzionale dei pontili galleggianti adibiti ad ormeggio pubblico temporaneo**  
Importo complessivo € 65.000,00 – Contributo regionale € 32.500,00  
Gara espletata, appalto affidato e ultimazione prevista entro l'anno 2020.
- **ISPRA - Recupero manufatti di alaggio con esecuzione palancolature per muri spondali e sistemazione area adiacente agli stessi**  
Importo complessivo € 60.000,00 – Contributo regionale € 30.000,00  
Espletata nuova procedura di gara a causa di prima gara andata deserta. In fase di espletamento nuova procedura di gara entro la prima metà del 2020.
- **LUINO - Interventi di adeguamento delle strutture portuali di Luino.**  
Importo complessivo € 65.000,00 – Contributo regionale € 32.500,00  
Gara espletata, appalto affidato e ultimazione prevista entro l'anno 2020.
- **MACCAGNO PV - Realizzazione nuovi parcheggi in Piazza Roma a servizio del porto La Madonnina e sistemazione approdo a lago**  
Importo complessivo € 176.000,00 – Contributo regionale € 88.000,00  
Gara espletata con aggiudicazione provvisoria. Procedura di affidamento sospesa in attesa di decisioni del Consiglio di Stato a seguito di ricorso presentato.
- **MACCAGNO PV - Ristrutturazione/riqualificazione urbanistica dell'area compresa tra il Porto Gabella e il torrente Giona. Consolidamento muro a lago località Gabella e potenziamento infrastrutture portuali di Maccagno: Porto Gabella - opere a completamento**  
Importo complessivo € 244.000,00 – Contributo regionale € 122.000,00  
Gara espletata, appalto affidato e lavori iniziati.
- **RANCO – Realizzazione banchina perimetrale all'interno del porto e sostituzione scalette**  
Importo complessivo € 60.000,00 – Contributo regionale € 30.000,00  
Intervento terminato.
- **VARESE - Miglioramento area ad uso turistico della Schiranna**  
Importo complessivo € 70.000,00 – Contributo regionale € 35.000,00  
Gara espletata, appalto affidato e in corso di ultimazione.

### Programmazione 2019-2020

- **ANGERA - Risanamento sponde dell'isolino Partegora e riqualificazione della passeggiata a lago tra campo da calcio e area a lago**  
Importo complessivo € 270.000,00 – Contributo regionale € 135.000,00  
Gara espletata, appalto affidato e in corso di esecuzione.
- **BREZZO DI BEDERO - Formazione scivolo di alaggio e consolidamento arenile con manutenzione pontili a lago**  
Importo complessivo € 60.000,00 – Contributo regionale € 30.000,00  
Gara espletata, appalto affidato e in corso di esecuzione.
- **COMABBIO – Realizzazione nuovo pontile**  
Importo complessivo € 70.272,00 – Contributo regionale € 29.760,00  
Gara espletata, appalto affidato e avvio entro la prima metà del 2020.
- **LEGGIUNO - Intervento di manutenzione straordinaria al molo del Porto di Reno**  
Importo complessivo € 310.000,00 – Contributo regionale € 152.500,00  
Intervento approvato in Conferenza dei Servizi. Indizione gara d'appalto entro la prima metà del 2020.
- **MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - Realizzazione pontile di approdo a servizio della caserma della Guardia di Finanza e riqualificazione spondale**  
Importo complessivo € 120.000,00 – Contributo regionale € 30.000,00  
Gara espletata, appalto affidato e in corso di esecuzione.

## MISSIONE N. 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
Garantire la pulizia e la manutenzione delle spiagge pubbliche e delle aree pubbliche del demanio lacuale	<b>9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>

**Responsabile:** Baldin Daniele

### Attività:

- Predisposizione piano annuale degli interventi di pulizia delle principali spiagge pubbliche in sinergia con i Comuni
- Affidamento del servizio e gestione degli interventi

### Indicatori:

- Piano annuale degli interventi

### Relazione a consuntivo 2019

Il servizio si è svolto in modo regolare, senza la necessità di interventi straordinari in quanto non si sono verificati fenomeni alluvionali con innalzamenti eccezionali del livello dei laghi tali da richiedere ulteriori interventi.

## MISSIONE N. 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
<u>Garantire</u> il corretto svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla Regione Lombardia in materia di demanio lacuale	<b>10.03 Trasporto per vie d'acqua</b>
<u>Garantire</u> l'utilizzo delle aree demaniali nel rispetto della normativa regionale e l'adeguata vigilanza per contrastare il fenomeno dell'abusivismo	
<u>Garantire</u> la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali pubbliche	
<u>Garantire</u> la realizzazione degli investimenti previsti nei documenti di programmazione favorendo sinergie e collaborazione con i Comuni associati	
<u>Favorire</u> le attività necessarie a garantire la sicurezza nella navigazione	
<u>Garantire</u> l'erogazione dei trasferimenti a favore di Regione e Comuni finanziati con i proventi derivanti dai canoni di concessione nella misura fissata dalle direttive regionali e nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci	

**Responsabile: Baldin Daniele**

### Attività:

- rilascio autorizzazioni, concessioni, accertamento canoni
- prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi
- recupero coattivo dei crediti
- manutenzione ordinaria aree portuali
- coordinamento e controllo progettualità e investimenti Comuni associati ai fini dell'assegnazione dei fondi regionali
- interventi di manutenzione straordinaria – attività stazione appaltante
- attività di controllo della navigazione in collaborazione con la Sezione Nautica della Polizia Provincia di Varese
- rilascio contrassegni per la navigazione
- messa in sicurezza delle spiagge pubbliche o approdi con adeguata segnaletica

### Indicatori di attività

descrizione	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Concessioni demaniali definitive istruite	76	173	60	55	40	37	106	98	81	43	38	85
Concessioni demaniali definitive rilasciate	76	57	102	48	15	22	62	39	25	19	13	23
Concessioni demaniali temporanee istruite	227	244	233	225	211	214	205	14	17	15	24	18
Concessioni demaniali temporanee rilasciate	227	244	233	225	211	214	205	10	16	12	21	14
Sopralluoghi effettuati	13	42	73	45	47	62	79	47	54	47	48	76
Rimozione effettuate	18	1	27	8	12	2	27	11	8	0	0	8
n. verbali sanzioni	5	14	27	23	21	51	61	51	38	72	44	48

### Indicatori:

realizzazione delle previsioni di entrata: accertamento canoni demanio lacuale e tempestivo recupero crediti

### Relazione a consuntivo 2019

Tutti i canoni concessori di competenza anno 2019 sono stati emessi entro l'anno.

## MISSIONE N. 11 - SOCCORSO CIVILE

Obiettivi Piano delle attività 2019/2021	Programmi di spesa
Garantire il servizio di soccorso ai bagnanti nel periodo estivo	11.01 Sistema di protezione civile

**Responsabile:** Baldin Daniele

### Attività:

- pianificazione delle attività ad inizio anno
- organizzazione e controllo attività servizio assistenza bagnanti

### Indicatori:

Realizzazione postazioni bagnini presso le principali spiagge pubbliche del lago Maggiore,

Durata: da luglio a agosto

Report conclusivo da presentare all'Assemblea

### Relazione a consuntivo 2019

- l'affidamento del servizio assistenza bagnanti è avvenuto nel mese di maggio 2017, relativo al triennio 2017/2019;
- per la stagione estiva 2019 sono state realizzate n. 14 postazioni bagnini presso le principali spiagge pubbliche del lago Maggiore, dall'ultima settimana di giugno 2019 all'ultima settimana di agosto 2019.
- Il servizio si è svolto regolarmente senza importanti interventi di rilievo, fatti salvi piccole assistenze per punture di insetti o piccole escoriazioni ai bagnanti;



# 1 Gli obiettivi di performance

## Centro di Responsabilità: Servizio Tecnico

### Obiettivo 1: Gestione dei presidi acquatici estivi, con assistenti bagnanti specializzati.

Garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti nel periodo estivo

#### Contesto

Dare attuazione a quanto previsto in materia di sicurezza dalla Legge Regionale n. 6/2012 e garantire il corretto svolgimento del servizio nel periodo estivo

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Bagnanti e fruitori delle spiagge pubbliche	Aumentare il grado di sicurezza nello utilizzo delle spiagge pubbliche da parte dei bagnanti	Comuni associati ed interessati	Garantire la pubblica incolumità dei bagnati fornendo assistenza specializzata, nelle spiagge del lago Maggiore con maggior affluenza, nei mesi di giugno, luglio ed agosto	Predisporre ed adeguare i presidi, in accordo con i comuni interessati, garantendo l'acquisto ed il posizionamento delle attrezzature necessarie	maggio
				Avvio del servizio	giugno
				Vigilanza e controllo sul rispetto del contratto di servizio	Continuativo - Report a fine stagione

Indicatore di risultato	peso	Target
Rispetto dei tempi del cronoprogramma	5%	100%

#### Relazione sul risultato raggiunto

L'affidamento del servizio assistenza bagnanti, per il triennio 2017/2019, è avvenuto nel mese di maggio 2017, con la predisposizione di 14 postazioni bagnanti presso le principali spiagge pubbliche del lago Maggiore, dall'ultima settimana di giugno 2017 all'ultima settimana di agosto 2019. Il servizio si è svolto regolarmente.

**Conclusioni:** Obiettivo raggiunto nei tempi previsti

## Obiettivo 2: Stazione appaltante.

Garantire il rispetto dei tempi, l'organizzazione del servizio, la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici, la conclusione degli interventi avviati nell'esercizio precedente e le attività necessarie alla pianificazione e realizzazione dei nuovi interventi autorizzati dalla Regione Lombardia.

### Contesto

Le direttive regionali prevedono l'obbligo di garantire il servizio di stazione appaltante per la realizzazione degli investimenti in ambito di demanio lacuale per conto dei Comuni associati.

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini	Realizzazione degli investimenti previsti nei documenti programmatici	Comuni associati ed interessati	Realizzazione interventi	a) Conclusione e rendicontazione degli interventi avviati nel 2018 (con aggiornamento banche dati)	Dicembre
				b) Predisposizione della proposta di piano delle opere pubbliche 2019-2021 (con aggiornamento banche dati)	Aprile
				c) Approvazione progetti esecutivi degli interventi e definizione del crono programma in base all'esigibilità della spesa	Settembre
				d) Affidamento lavori nei tempi previsti dal crono programma (con aggiornamento banche dati)	Dicembre
				e) definizione proposta piano OOPP 2020/2022	settembre

Indicatore di risultato	Peso	Target
Rispetto dei tempi fase a)	15%	Su verifica e Relazione documentata del direttore da allegare a consuntivo
Rispetto dei tempi fase b)	10%	
Rispetto dei tempi fase c)	10%	
Rispetto dei tempi fase d)	20%	
Rispetto dei tempi fase e)	20%	

### **Relazione sul risultato raggiunto**

Tutti gli interventi di cui alla programmazione 2017/2019 e 2018/2019 si sono conclusi nei tempi stabiliti o, nel caso siano ancora in corso, rispettano il cronoprogramma.

Relativamente agli interventi di cui alla programmazione 2019/2020, si è conclusa la fase di progettazione entro i termini. Per gli interventi di Angera, Brezzo di Bedero e Maccagno con Pino e Veddasca la consegna e inizio lavori sono avvenuti entro i termini previsti. Per gli interventi di Comabbio e Leggiuno si è reso necessario procedere ad un supplemento progettuale e le procedure di gara con i relativi affidamenti avverranno entro la prima metà dell'anno 2020.

Il piano triennale 2019/2021 delle opere pubbliche è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea in data 12 settembre 2019 n. 12. Non è stato necessario procedere all'adozione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 in quanto non risultavano interventi da inserire.

**l'obiettivo risulta raggiunto per quanto concerne le fasi a), b), c) ed e) nei tempi previsti; per la fase d) l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto in ragione della necessità sopra evidenziata di approfondire la progettazione di 2 interventi.**

**Conclusioni:** Obiettivo parzialmente raggiunto.

## Obiettivo 3: Riscossione coattiva.

Garantire il costante recupero coattivo dei crediti non riscossi a tutto il 31.12.2018

### Contesto

Applicare gli istituti previsti dalla LR 6/2012 e dal Regolamento Regionale n. 9/2015 del 27.10.2015 per la riscossione dei canoni / indennizzi relativi alle aree demaniali lacuali in zona portuale ed extraportuale

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Regione e comuni associati	Garantire l'incasso dei canoni / indennizzi dovuti per le occupazioni demaniali	Utenza concessionaria di aree demaniali lacuali	Regolarizzazione delle concessioni in essere	Supporto al Servizio Amministrativo per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva nel rispetto della normativa vigente	Maggio
				Predisposizione del ruolo, nel rispetto della procedura regionale prevista	Agosto
				Formazione e trasmissione del ruolo coattivo	Ottobre

Indicatore di risultato	Peso obiettivo	Target
Formazione e trasmissione ruolo	20%	si/no

### Relazione sul risultato raggiunto

Nel corso dell'anno sono stati predisposti gli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo coattivo dei canoni / indennizzi dovuti dai concessionari con particolare riferimento all'anno 2018, secondo il procedimento previsto che richiede, prima dell'iscrizione a ruolo, un sollecito a mezzo raccomandata A.R. / PEC (il relativo ruolo verrà emesso nel corso dell'anno 2020). E' stato inoltre emesso il ruolo relativo ai canoni / indennizzi relativi all'anno 2017 con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 198 del 25 settembre 2019, dopo l'affidamento del servizio della riscossione coattiva dei canoni / indennizzi concessori dell'Autorità di bacino all'Agenzia delle Entrate - Riscossione avvenuto con deliberazione dell'Assemblea con atto n. 12 in data 29/11/2018. Come evidenziato nella relazione al rendiconto, tuttavia il lavoro deve essere completato in quanto risultano ancora da iscrivere a ruolo coattivo crediti riferiti al periodo 2015/2018

**Conclusioni:** Obiettivo parzialmente raggiunto.

## Centro di responsabilità: Servizio Finanziario

### Obiettivo 1: Armonizzazione contabile adempimenti 2019: bilancio consolidato

Garantire il rispetto dei tempi nell'invio dei dati e delle informazioni utili ai Comuni associati che hanno incluso l'Autorità di bacino nel perimetro di consolidamento dei bilanci

#### Contesto

L'Autorità di Bacino in quanto ente strumentale dei Comuni associati partecipa al gruppo PA e trasmette i dati riferiti alle operazioni infragruppo ai Comuni che hanno comunicato l'inclusione dell'Ente nel perimetro di consolidamento

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini enti associati	Garantire l'applicazione della normativa sull'armonizzazione e contabile	Assemblea Cda Dipendenti	Adeguamento delle scritture contabili per le rilevazioni utili ai fini del bilancio consolidato dei Comuni associati	Codifica da parte dell'ufficio tecnico sul gestionale Lake dei crediti vs Comuni per canoni di concessione e report su incassi e crediti al 31.12.2018	31.3.2019
				Rilevazioni scritture contabilità economico patrimoniale ai fini del bilancio consolidato	Dopo l'approvazione del Rendiconto 2018 ed entro 10 giorni dalla richiesta dei Comuni interessati

Indicatore di risultato	peso	target
Rispetto termini	50%	si/no

#### Relazione sul risultato raggiunto

La documentazione è stata trasmessa il 19.6.2019 ai Comuni (Varese il 2.7.2019 perché la richiesta è pervenuta successivamente) che ne hanno fatto richiesta

**Conclusioni:** L'obiettivo risulta raggiunto

## Obiettivo 2: Gestione incassi e pagamenti secondo le direttive Agid - siope +

Garantire il rispetto degli adempimenti SIOPE+

### Contesto

SIOPE è lo strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita). SIOPE+, è una componente di SIOPE, ed è una delle 4 piattaforme che gestiscono il ciclo attivo e il ciclo passivo della Pubblica Amministrazione. La piattaforma SIOPE+, dopo una fase sperimentale avviata a luglio 2017, è divenuta operativa a gennaio 2018 con l'avvio dei primi enti territoriali, cui seguiranno tutti le altre pubbliche amministrazioni, secondo il seguente calendario definito da decreti del MEF. L'Autorità di bacino ha l'obbligo di adeguarsi dal 1 gennaio 2019

<b>Stakeholder finale (A chi?)</b>	<b>Impatto atteso (Perché?)</b>	<b>Stakeholder intermedio</b>	<b>Risultato atteso (Cosa?)</b>	<b>Modalità di attuazione (Come?)</b>	<b>Tempi (Quando?)</b>
Cittadini, dipendenti ed enti associati	Garantire l'applicazione della normativa sull'armonizzazione e contabile	Banca d'Italia	Garantire la regolare trasmissione dei flussi tramite la piattaforma SIOPE +	Adeguamento del sw gestionale	gennaio
				Trasmissione dati relativi a incassi e pagamenti tramite le nuove modalità	Attività continuativa

<b>Indicatore di risultato</b>	<b>peso</b>	<b>target</b>
Rispetto termini	40%	si/no

### Relazione sul risultato raggiunto

L'adempimento è stato rispettato nei tempi previsti come riscontrabile dalla procedura informatica in uso al servizio

**Conclusioni:** L'obiettivo risulta raggiunto

## Obiettivo 2: Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

Garantire il rispetto degli adempimenti per la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto alla BDAP

### Contesto

Trasmissione dei dati alla BDAP nel rispetto dei termini fissati dalla legge

<b>Stakeholder finale (A chi?)</b>	<b>Impatto atteso (Perché?)</b>	<b>Stakeholder intermedio</b>	<b>Risultato atteso (Cosa?)</b>	<b>Modalità di attuazione (Come?)</b>	<b>Tempi (Quando?)</b>
Cittadini,	Garantire l'applicazione della normativa	M.E.F	Trasmissione dei dati nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	Attraverso portale BDAP	Entro 30 gg dall'approvazione del bilancio e del rendiconto

<b>Indicatore di risultato</b>	<b>peso</b>	<b>Target</b>
Rispetto termini	10%	Si/no

### Relazione sul risultato raggiunto

Si è reso necessario un particolare impegno nella definizione del problema soprattutto per problemi di comunicazione tra diversi uffici del MEF tuttavia i funzionari BDAP hanno confermato di aver superato le problematiche. I documenti sono sempre stati trasmessi alla Bdap nei termini previsti

**Conclusioni:** L'obiettivo risulta raggiunto

## Direzione

### Obiettivo 1: Attività di coordinamento e controllo

Garantire attività di coordinamento vigilanza e controllo finalizzata anche al raggiungimento degli obiettivi assegnati

#### Contesto

Nell'ambito delle attività assegnate al Direttore il coordinamento ed il controllo rappresentano elemento essenziale per favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati

<b>Stakeholder finale (A chi?)</b>	<b>Impatto atteso (Perché?)</b>	<b>Risultato atteso (Cosa?)</b>	<b>Modalità di attuazione (Come?)</b>	<b>Tempi (Quando?)</b>
Cittadini Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Sindaci	Realizzare il piano delle attività programmate dall'assemblea dei Sindaci	Garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati	Monitoraggio sullo stato di attuazione del PEG	Giugno Dicembre
			controllo	Attività continuativa
			Relazione finale su stato di attuazione obiettivi	Dicembre
			Report su Piano anticorruzione e sistema controlli interni	Dicembre

<b>Indicatore di risultato</b>	<b>peso</b>	<b>Target</b>
Raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi	Commisurata alla media, ponderata sul peso della posizione, del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi



### **Relazione sul risultato raggiunto**

Il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 e gli obiettivi del Piano della Performance 2019 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 29 novembre 2018 e successivamente aggiornati in particolare in conseguenza dell'adozione del Piano triennale delle OO.PP.

L'Assemblea con atto n. 8 in data 18 luglio 2019, ha approvato, i documenti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2019.

Nel corso dell'anno particolare attenzione è stata diretta alla verifica dei procedimenti finalizzati, nel rispetto delle direttive regionali, alla realizzazione degli investimenti per conto dei Comuni associati in qualità di stazione appaltante, anche attraverso un costante monitoraggio con i funzionari regionali.

**Conclusioni:** il raggiungimento dell'obiettivo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi

## 2 Piano della Performance e Sistema di Misurazione e Valutazione

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è finalizzato a misurare ed a valutare:

- la performance organizzativa
- la performance individuale dei titolari di posizione organizzativa;
- la performance individuale dei dipendenti dei livelli.

La performance viene rappresentata nel sistema di misurazione e valutazione attraverso l'esplicitazione di:

- obiettivi;
- servizi erogati;
- comportamenti organizzativi;
- indicatori.

Il sistema di misurazione e valutazione deve garantire il collegamento logico tra ciclo di pianificazione della *performance* e processo di programmazione economico-finanziaria. L'integrazione va garantita almeno su quattro livelli:

- coerenza dei contenuti;
- coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;
- coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte;
- integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi

**Per l'anno 2019 si individuano i seguenti parametri e pesature:**

- 1) **La performance organizzativa** peserà sulla valutazione del direttore e delle posizioni organizzative in misura pari al 10%
- 2) **Gli obiettivi individuali riferiti al Direttore** peseranno per il 40% rispetto alla valutazione complessiva e saranno commisurati alla media, ponderata sul peso della posizione, del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle posizioni organizzative
- 3) **Gli obiettivi individuali riferiti alle Posizioni organizzative** peseranno per il 40% rispetto alla valutazione complessiva e saranno rappresentati dagli obiettivi allegati al presente atto. Per ciascuna Posizione organizzativa il peso del singolo obiettivo è specificato nel piano della performance
- 4) **Gli obiettivi individuali del rimanente Personale** peseranno per il 40% rispetto alla valutazione complessiva e saranno commisurati al grado di raggiungimento degli stessi obiettivi assegnati alle posizioni organizzative

**Per la posizione del direttore e delle posizioni organizzative i comportamenti peseranno sulla valutazione in misura pari al 50% per il rimanente personale in misura pari al 60%**

## Tabella comportamenti

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Servizio Tecnico	Servizio Finanziario	Direttore
<b>Capacità di governance esterna e comunicazione</b>	<i>Governance esterna</i>	Qualità nella relazione con gli <i>stakeholder</i>	30		
	<i>Comunicazione interna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna		20	
	<i>Comunicazione esterna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	10		
<b>Capacità di Pianificazione e controllo</b>	<i>Qualità nella individuazione della mission, delle finalità e degli obiettivi</i>	Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi			
	<i>Qualità dei sistemi di reporting</i>	Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi	10	50	20
	<i>Efficacia del controllo per il riorientamento della gestione</i>	Capacità di riorientamento delle strategie e/o della gestione in base alle risultanze del controllo			20
<b>Capacità organizzative e di gestione del personale</b>	<i>Trasversalità</i>	Capacità di coordinamento ed integrazione tra UO e con le altre UO		30	
	<i>Leadership</i>	Capacità di esercitare la leadership formale ed informale			20
	<i>Decisione</i>	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	10		20
	<i>Delega</i>	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	20		
	<i>Coordinamento</i>	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento			
	<i>Gestione del conflitto organizzativo</i>	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	10		
	<i>Accoglienza e inserimento</i>	Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumenti			
	<i>Formazione e addestramento</i>	Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della definizione delle proposte formative			
<b>Capacità di valutazione dei propri collaboratori</b>	<i>Arricchimento e rotazione delle mansioni</i>	Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale			
	<i>Capacità di valutazione e di differenziazione</i>	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	10		20
			100	100	100